



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schieb.	Haushalts-	Ansatz/ Ergeb.	Festlegungen	gungs-	Mittel abzgl.	gungs-
		2015	Ansatz	jahr	(Sp. 2 - 3)	im	übertragung	Ergebnis	übertragung
	EUR	Haushalts-	2016	EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	EUR	ins Folgejahr	
	1	jahr	EUR	4	EUR	2015	7	2017	
		2016	EUR	5	6	EUR	8	EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.209.992,81	2.230.268	2.245.522,20	-15.254,20	0,00	0,00	-15.254,20	0,00
	3 011 00 Grundsteuer A	14.069,87	15.050	14.148,38	901,62	0,00	0,00	901,62	0,00
	3 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	0,00	0	3,27	-3,27	0,00	0,00	-3,27	0,00
	3 012 00 Grundsteuer B	325.974,84	336.537	327.120,30	9.416,70	0,00	0,00	9.416,70	0,00
	3 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	-99,37	0	1.376,73	-1.376,73	0,00	0,00	-1.376,73	0,00
	3 013 00 Gewerbesteuer	220.436,00	243.000	255.648,00	-12.648,00	0,00	0,00	-12.648,00	0,00
	3 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	59.921,12	0	29.760,73	-29.760,73	0,00	0,00	-29.760,73	0,00
	3 021 00 Gemeindeanteil an der EkSt	653.118,65	669.180	683.220,36	-14.040,36	0,00	0,00	-14.040,36	0,00
	3 022 00 Gemeindeanteil an der USt	57.467,03	57.667	59.220,38	-1.553,38	0,00	0,00	-1.553,38	0,00
	3 031 00 Vergnügungssteuer	6.570,00	6.500	6.643,00	-143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
	3 032 00 Hundesteuer	17.042,32	13.000	17.107,25	-4.107,25	0,00	0,00	-4.107,25	0,00
	3 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	0,00	0	-1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00
	3 034 00 Zweitwohnungsteuer	189.639,00	191.000	181.173,49	9.826,51	0,00	0,00	9.826,51	0,00
	3 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahre	-74,00	0	-750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	3 041 00 Fremdenverkehrsbeiträge	155.056,82	165.000	159.939,20	5.060,80	0,00	0,00	5.060,80	0,00
	3 041 01 FVB-Vorjahr	1.978,00	0	-643,00	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00
	3 049 10 Kurtaxe	335.685,08	367.700	361.669,71	6.030,29	0,00	0,00	6.030,29	0,00
	3 049 11 Kurtaxe VJ	0,00	0	-48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	3 049 14 Konus	67.636,74	75.100	68.323,64	6.776,36	0,00	0,00	6.776,36	0,00
	3 049 16 Erlöse aus Provision	7.921,91	11.000	8.564,87	2.435,13	0,00	0,00	2.435,13	0,00
	3 049 18 Serviceheft 19%	24.808,05	13.000	12.370,22	629,78	0,00	0,00	629,78	0,00
	3 049 20 GastgeberVZ 19%	19.386,00	13.000	6.603,00	6.397,00	0,00	0,00	6.397,00	0,00
	3 049 23 Mitteilungsblatt	1.376,75	0	1.293,67	-1.293,67	0,00	0,00	-1.293,67	0,00
	3 051 00 Leist.n.d.Familienleistungsausg.	52.078,00	53.534	53.844,00	-310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00



Mandant/Konz:

1 Todtmoos Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schieb.	Haushalts-	Ansatz/ Ergeb.	Festlegungen	gungs-	Mittel abzgl.	gungs-
		2015	Ansatz	-jahr	(Sp. 2 - 3)	im	übertragung	Ergebnis	übertragung
	EUR	Haushalts-	2016	EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	EUR	ins Folgejahr	
	1	2016	2016	EUR	EUR	2015	EUR	2017	
	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	8		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen/ -beiträge	1.461.525,42	1.365.611	1.466.531,55	-100.920,55	0,00	0,00	-100.920,55	0,00
	3 111 00 Schlüsselzuw. vom Land	949.737,60	886.993	970.322,30	-83.329,30	0,00	0,00	-83.329,30	0,00
	3 131 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	172.805,20	163.084	186.324,70	-23.240,70	0,00	0,00	-23.240,70	0,00
	3 140 08 Sponsorgelder	27.413,86	9.500	4.840,34	4.659,66	0,00	0,00	4.659,66	0,00
	3 141 00 Zuweis./Zusch.lfd.Land	302.496,66	301.578	301.555,09	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
	3 147 07 Erträge a. Spenden priv. Untern.	7.273,00	2.000	3.274,12	-1.274,12	0,00	0,00	-1.274,12	0,00
	3 148 07 Erträge a. Spenden übr.Bereiche	1.799,10	0	215,00	-215,00	0,00	0,00	-215,00	0,00
	3 161 00 Auflös. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.456	0,00	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	258,85	2.800	278,76	2.521,24	0,00	0,00	2.521,24	0,00
	3 211 00 Kost.beitr.,Aufw.ersatz,Kost.ersatz a.E.	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3 224 00 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge	258,85	0	95,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
	3 292 00 Kostenerstatt.(Transfererträge)	0,00	2.700	183,76	2.516,24	0,00	0,00	2.516,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	67.086,04	57.950	62.357,26	-4.407,26	0,00	0,00	-4.407,26	0,00
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	12.844,10	12.100	12.731,54	-631,54	0,00	0,00	-631,54	0,00
	3 312 00 Standesamtgebühren	1.941,00	1.500	1.776,00	-276,00	0,00	0,00	-276,00	0,00
	3 312 70 Genehmigungsgebühren	50,00	0	50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	3 312 90 Bauzustandsbesichtigung	896,26	3.000	792,50	2.207,50	0,00	0,00	2.207,50	0,00
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.894,00	11.450	12.379,24	-929,24	0,00	0,00	-929,24	0,00
	3 323 00 Friedhofsgebühren	29.680,81	24.500	25.681,12	-1.181,12	0,00	0,00	-1.181,12	0,00



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2015 EUR	schieb. Ansatz Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	Ansatz/ Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	gungs- übertragung aus Vorjahr 2015 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	gungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	3 323 20 Winterdienstgebühr	3.234,00	3.400	3.258,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
	3 323 30 Kostenerstattung Feuerwehr	2.545,87	2.000	5.688,86	-3.688,86	0,00	0,00	-3.688,86	0,00
	3 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.432,42	201.201	300.535,03	-99.334,03	0,00	0,00	-99.334,03	0,00
	3 411 00 Mieten und Pachten	46.249,81	45.702	49.060,46	-3.358,46	0,00	0,00	-3.358,46	0,00
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	65.604,50	53.799	180.901,56	-127.102,56	0,00	0,00	-127.102,56	0,00
	3 421 22 Erträge aus Verkauf 7%	5.314,08	5.100	4.801,09	298,91	0,00	0,00	298,91	0,00
	3 421 24 Erträge Verkauf 19%	53.384,40	54.000	33.937,66	20.062,34	0,00	0,00	20.062,34	0,00
	3 423 00 Eintrittsgelder	100.113,22	42.300	29.587,29	12.712,71	0,00	0,00	12.712,71	0,00
	3 462 00 Nutzungsentschädigung	2.766,41	300	2.246,97	-1.946,97	0,00	0,00	-1.946,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.689,17	310.612	343.213,99	-32.601,99	0,00	0,00	-32.601,99	0,00
	3 481 00 Kost.erstatt./-uml.Land	-2.714,33	1.747	1.695,85	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00
	3 482 00 Kost.erstatt./-uml.Gden (GV)	421,13	1.000	578,87	421,13	0,00	0,00	421,13	0,00
	3 484 00 Kost.erstatt./-uml.sonst.öff.Bereich	3.508,08	0	907,69	-907,69	0,00	0,00	-907,69	0,00
	3 485 00 Kost.erstatt./-uml.verb.Unt.Beteil.SV	64.253,23	95.967	92.740,62	3.226,38	0,00	0,00	3.226,38	0,00
	3 486 00 Kost.erstatt./-uml.sonst.öff.SoRe	104.040,86	117.898	87.674,17	30.223,83	0,00	0,00	30.223,83	0,00
	3 487 00 Kost.erstatt./-uml.priv.Untern.	3.186,34	0	3.818,40	-3.818,40	0,00	0,00	-3.818,40	0,00
	3 488 00 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	157.376,72	94.000	142.789,36	-48.789,36	0,00	0,00	-48.789,36	0,00
	3 489 00 Kostenerst. Versicherungsleist.	4.617,14	0	13.009,03	-13.009,03	0,00	0,00	-13.009,03	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.053,90	13.900	7.078,15	6.821,85	0,00	0,00	6.821,85	0,00
	3 616 00 Zinserträge sonst.öff.SonRe	3.995,14	7.000	3.038,65	3.961,35	0,00	0,00	3.961,35	0,00
	3 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	219,01	0	91,83	-91,83	0,00	0,00	-91,83	0,00



Mandant/Konz:

1 Todtmoos Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schieb.	Haushalts-	Ansatz/ Ergeb.	Festlegungen	gungs-	Mittel abzgl.	gungs-
		2015	Ansatz	-jahr	(Sp. 2 - 3)	im	übertragung	Ergebnis	übertragung
	EUR	Haushalts-	2016	EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	EUR	ins Folgejahr	
	1	2016	3	4	5	2015	7	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	3 631 00 Bußgelder	1.836,60	2.300	1.553,22	746,78	0,00	0,00	746,78	0,00
	3 632 00 Säumniszuschläge	7,05	0	-213,02	213,02	0,00	0,00	213,02	0,00
	3 632 01 Mahngebühren	2.992,36	2.500	2.224,21	275,79	0,00	0,00	275,79	0,00
	3 699 10 Stundungszins	123,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 699 30 Gewsteuer-Nachzahlungszins	2.779,00	2.000	267,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00
	3 699 90 Sonstige Finanzerträge	101,74	100	116,26	-16,26	0,00	0,00	-16,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.667,11	675.630	688.243,95	-12.613,95	0,00	0,00	-12.613,95	0,00
	3 511 00 Konzessionsabgaben	56.492,62	56.000	58.252,00	-2.252,00	0,00	0,00	-2.252,00	0,00
	3 561 00 Bußgelder	0,00	0	-42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00
	3 562 00 Säumniszuschläge, Zinsen a Abgaben u.ä.	9.565,63	8.000	6.577,40	1.422,60	0,00	0,00	1.422,60	0,00
	3 573 00 Ertr.a.Auflös.empf.Ertragszusch.	634.393,41	609.980	623.236,00	-13.256,00	0,00	0,00	-13.256,00	0,00
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	215,45	1.650	221,05	1.428,95	0,00	0,00	1.428,95	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	5.059.705,72	4.857.972	5.113.760,89	-255.788,89	0,00	0,00	-255.788,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.232.691,51	1.301.731	1.372.860,51	-71.129,51	0,00	0,00	-71.129,51	0,00
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	232.953,17	221.277	241.431,69	-20.154,69	0,00	0,00	-20.154,69	0,00
	4 012 00 Dienstaufwendungen AN	691.062,32	680.423	704.182,58	-23.759,58	0,00	0,00	-23.759,58	0,00
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige BeAN	35.191,50	36.834	36.437,50	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00
	4 020 01 pausch. Lst. f. Beschäftigte	2.151,61	3.048	2.452,02	595,98	0,00	0,00	595,98	0,00
	4 020 02 pausch. Lst. f. sonst. BAN	1.082,55	999	804,02	194,98	0,00	0,00	194,98	0,00
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.964,36	123.298	168.307,01	-45.009,01	0,00	0,00	-45.009,01	0,00
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse AN	59.674,94	54.603	63.957,57	-9.354,57	0,00	0,00	-9.354,57	0,00



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2015 EUR	schieb. Ansatz Haushalts- jahr 2016 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	Ansatz/ Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	gungs- übertragung aus Vorjahr 2015 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	gungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.749,61	1.856	1.912,96	-56,96	0,00	0,00	-56,96	0,00
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.AN	139.424,42	134.971	141.884,21	-6.913,21	0,00	0,00	-6.913,21	0,00
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besc h.	9.437,03	8.739	10.237,33	-1.498,33	0,00	0,00	-1.498,33	0,00
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.A N	0,00	35.683	0,00	35.683,00	0,00	0,00	35.683,00	0,00
	4 090 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	0,00	0	1.253,62	-1.253,62	0,00	0,00	-1.253,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.688,07	795.345	740.041,63	55.303,37	0,00	0,00	55.303,37	0,00
	4 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.980,79	66.300	53.883,05	12.416,95	0,00	0,00	12.416,95	0,00
	4 212 00 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Vermögen	12.383,38	13.350	5.196,73	8.153,27	0,00	0,00	8.153,27	0,00
	4 212 10 Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.	20.551,18	46.450	9.002,01	37.447,99	0,00	0,00	37.447,99	0,00
	4 212 20 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufw.	146.818,09	115.000	86.140,57	28.859,43	0,00	0,00	28.859,43	0,00
	4 212 30 Unterh.Betriebs- und Geschäftsausstattun	712,52	2.850	664,60	2.185,40	0,00	0,00	2.185,40	0,00
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.085,46	11.000	4.519,17	6.480,83	0,00	0,00	6.480,83	0,00
	4 222 00 Erwerb v. GwG.	3.535,63	6.640	12.318,90	-5.678,90	0,00	0,00	-5.678,90	0,00
	4 231 00 Mieten und Pachten	38.375,22	28.720	30.936,22	-2.216,22	0,00	0,00	-2.216,22	0,00
	4 232 00 Leasing	6.095,52	13.596	13.667,19	-71,19	0,00	0,00	-71,19	0,00
	4 241 00 Aufwendungen für Energie	133.809,20	135.368	132.402,48	2.965,52	0,00	0,00	2.965,52	0,00



Mandant/Konz:

1 Todtmoos Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schieb.	Haushalts-	Ansatz/ Ergeb.	Festlegungen	igungs-	Mittel abzgl.	ungs-
		2015	Ansatz	-jahr	(Sp. 2 - 3)	im	übertragung	Ergebnis	übertragung
	EUR	Haushalts-	2016	EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	EUR	ins Folgejahr	
	1	jahr	EUR	4	5	2015	7	2017	
	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	4 243 00 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.156,37	4.750	5.059,97	-309,97	0,00	0,00	-309,97	0,00
	4 244 00 Aufw. für Abwasserbeseitigung	4.652,00	5.052	4.842,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	4 245 00 Aufwand f.Gebäudereinigung	3.226,71	4.710	3.783,30	926,70	0,00	0,00	926,70	0,00
	4 249 00 Sonst. Bewirtschaft.d.Gr.d.st./baul.A nl.	6.020,32	6.350	5.355,12	994,88	0,00	0,00	994,88	0,00
	4 251 00 Haltung von Fahrzeugen	67.574,09	42.800	93.026,97	-50.226,97	0,00	0,00	-50.226,97	0,00
	4 261 00 Dienst- u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	14.503,08	7.750	12.087,65	-4.337,65	0,00	0,00	-4.337,65	0,00
	4 262 00 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.703,44	9.720	9.665,04	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00
	4 269 00 Sonst.besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.523,98	4.450	4.815,72	-365,72	0,00	0,00	-365,72	0,00
	4 271 00 Besond. Verw.- u. Betriebsaufw.	91,70	150	330,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	4 271 10 Repräsentation	1.620,78	8.200	5.006,62	3.193,38	0,00	0,00	3.193,38	0,00
	4 271 20 Präsente/Ehrungen	2.698,37	5.600	1.899,77	3.700,23	0,00	0,00	3.700,23	0,00
	4 272 00 Aufwendungen für EDV	52.602,86	46.775	53.552,35	-6.777,35	0,00	0,00	-6.777,35	0,00
	4 273 00 Aufw.f.bezog. Leistungen/Waren	52.993,45	73.000	64.763,04	8.236,96	0,00	0,00	8.236,96	0,00
	4 274 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.527,09	2.000	9.570,56	-7.570,56	0,00	0,00	-7.570,56	0,00
	4 275 00 Lernmittel	2.727,22	2.750	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
	4 276 00 Besond. schulische Aufwend.	7.648,69	1.400	1.402,74	-2,74	0,00	0,00	-2,74	0,00
	4 291 00 Aufw. für sonst.Dienstleistungen	95.070,93	130.614	116.149,86	14.464,14	0,00	0,00	14.464,14	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	817.727,64	757.154	992.119,28	-234.965,28	0,00	0,00	-234.965,28	0,00
	4 711 00 AfA.a.immat.Vermögensgegenst.	0,00	0	787,22	-787,22	0,00	0,00	-787,22	0,00



Mandant/Konz:

1 Todtmoos Gemeinde

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	schieb.	Haushalts-	Ansatz/ Ergeb.	Festlegungen	gungs-	Mittel abzgl.	gungs-
		2015	Ansatz	jahr	(Sp. 2 - 3)	im	übertragung	Ergebnis	übertragung
	EUR	Haushalts-	2016	EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	EUR	ins Folgejahr	
	1	jahr	EUR	4	EUR	2015	7	2017	
	2	2015	3	5	6	8	EUR	EUR	
	4 372 10 Kreisumlage	544.614,00	636.860	627.266,00	9.594,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00
	4 373 00 Allgem.Umlagen a.Zweckverbände u.dgl.	700,00	510	364,82	145,18	0,00	0,00	145,18	0,00
	4 379 00 Beiträge u.ä.	19.945,23	20.413	18.863,38	1.549,62	0,00	0,00	1.549,62	0,00
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	68.872,74	70.000	61.741,26	8.258,74	0,00	0,00	8.258,74	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.200,54	454.171	492.849,03	-38.678,03	0,00	0,00	-38.678,03	0,00
	4 411 10 Fortbildung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	10.680,00	8.550	9.765,00	-1.215,00	0,00	0,00	-1.215,00	0,00
	4 429 20 Lizenzen u. Konzessionen	22.156,16	20.110	30.843,63	-10.733,63	0,00	0,00	-10.733,63	0,00
	4 429 30 Gebühren und Entgelte	4.657,86	5.905	3.693,04	2.211,96	0,00	0,00	2.211,96	0,00
	4 429 40 Rechts- u.Beratungskosten	29.253,42	2.000	6.069,39	-4.069,39	0,00	0,00	-4.069,39	0,00
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	59.034,49	43.850	43.914,72	-64,72	0,00	0,00	-64,72	0,00
	4 431 01 Verbrauchsmittel	11.075,89	9.950	12.323,07	-2.373,07	0,00	0,00	-2.373,07	0,00
	4 431 02 Werkzeuge	271,63	1.850	440,82	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18	0,00
	4 431 03 Gästekarte	38.580,18	40.000	34.488,73	5.511,27	0,00	0,00	5.511,27	0,00
	4 431 10 Funk	1.623,27	3.500	1.985,52	1.514,48	0,00	0,00	1.514,48	0,00
	4 431 40 Aufwendungen für Werbung	205.901,71	115.700	160.778,20	-45.078,20	0,00	0,00	-45.078,20	0,00
	4 431 50 Aufw. für Veranstaltungen	95.341,88	53.100	36.437,96	16.662,04	0,00	0,00	16.662,04	0,00
	4 432 00 Bürobedarf	26.992,25	18.700	22.774,91	-4.074,91	0,00	0,00	-4.074,91	0,00
	4 433 00 Bücher, Zeitschriften, Software	9.943,96	11.220	9.508,23	1.711,77	0,00	0,00	1.711,77	0,00
	4 434 00 Porto	23.726,71	32.030	26.550,65	5.479,35	0,00	0,00	5.479,35	0,00
	4 435 00 Fernmeldegebühren	9.816,06	9.850	9.826,72	23,28	0,00	0,00	23,28	0,00
	4 443 00 Versicherungen	74.711,69	64.570	66.141,55	-1.571,55	0,00	0,00	-1.571,55	0,00
	4 451 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	6.470,00	6.470	7.699,30	-1.229,30	0,00	0,00	-1.229,30	0,00
	4 452 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gden/GV	9.626,56	5.916	9.607,59	-3.691,59	0,00	0,00	-3.691,59	0,00



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schrieb. Ansatz Haushalts- jahr 2016 EUR	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungs- übertragung aus Vorjahr 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- übertragung ins Folgejahr 2017 EUR
		Vorjahr 2015 EUR	2	Haushalts- jahr 2016 EUR	4	5	6	7	8
	4 457 00 Erstatt.lfd.Verwalt.priv. Untern.	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4 491 10 Unterbringung Obdachloser	336,82	400	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.910.002,08	4.943.857	5.251.627,91	-307.770,91	0,00	0,00	-307.770,91	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	149.703,64	-85.885	-137.867,02	51.982,02	0,00	0,00	51.982,02	0,00
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbe- tragsabd. (Saldo aus Nummer 19 und 20)	149.703,64	-85.885	-137.867,02	51.982,02	0,00	0,00	51.982,02	0,00
22	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	149.703,64	-85.885	-137.867,02	51.982,02	0,00	0,00	51.982,02	0,00

I

I